

# Entwicklung Personal und Finanzen im Bereich „Digitalisierung“

---

## **2019 - 2022**

30.03.2022

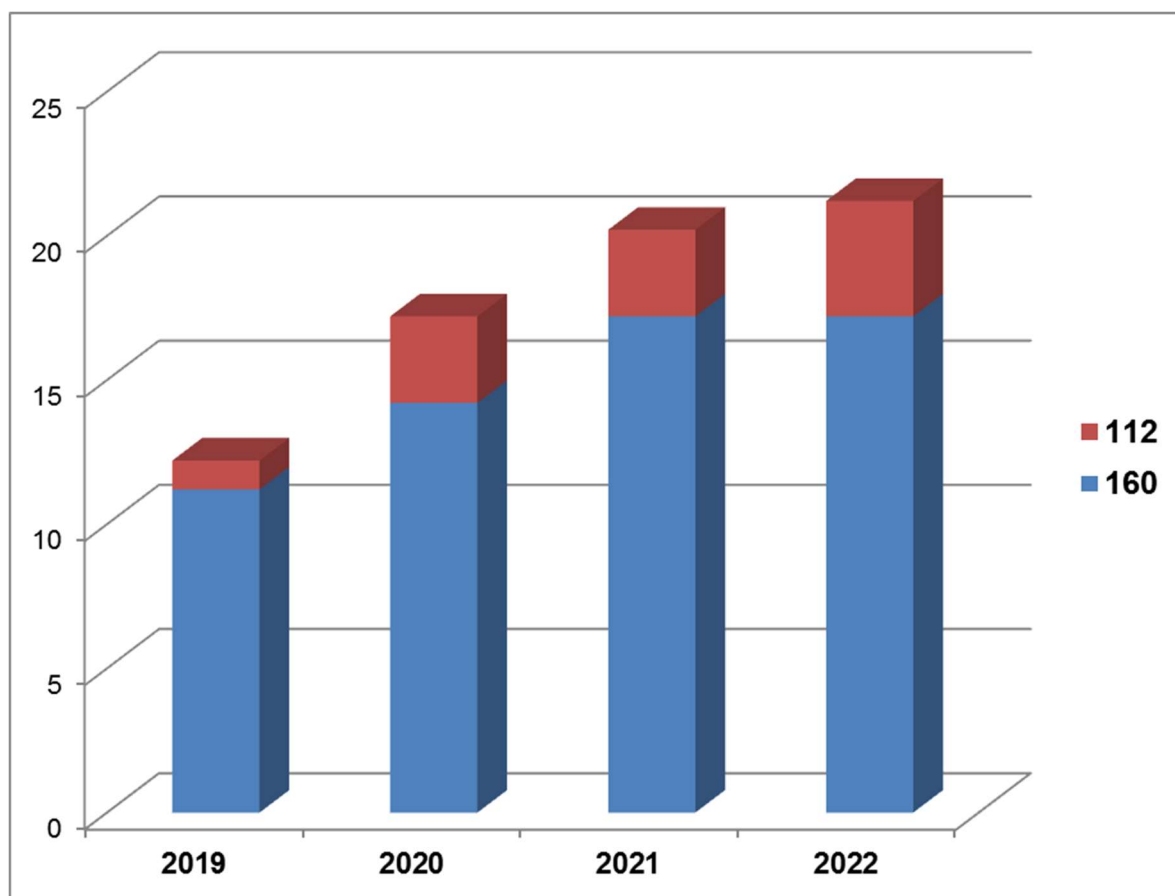
Sitzung Ausschuss für Digitalisierung

# Organisationsstruktur

<b>160</b>	<b>112</b>
<b>EDV-Abteilung</b>	<b>Koordinierungsstelle - Digitale Verwaltung -</b>
	Sachgebiet bei der Hauptverwaltung

## Entwicklung Vollzeitstellen (Stellen im Stellenplan)

Abteilung	2019	2020	2021	2022	Stellenmehrung in % 2022 zu 2019
<b>160</b>	11,21	14,21	17,21	17,21	<b>54%</b>
<b>112</b>	1	3	3	4	<b>300%</b>



# Finanzbudget

---

## Entwicklung Aufwendungen im Bereich "Digitales"

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Steigerung in % 2022 zu 2019
<b>Software</b>	700.000 €	962.000 €	1.140.130 €	1.135.280 €	<b>62%</b>
<b>Netzwerk</b>	43.500 €	161.000 €	134.370 €	223.290 €	<b>413%</b>
<b>Hardware</b>	377.500 €	866.500 €	916.020 €	623.080 €	<b>65%</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.121.000 €</b>	<b>1.989.500 €</b>	<b>2.190.520 €</b>	<b>1.981.650 €</b>	<b>77%</b>
<b>%-Anteil "Digitales" an den Gesamtaufwendungen</b>	<b>0,63%</b>	<b>1,09%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,04%</b>	

## Investitionen der EDV-Abteilung

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>500.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>310.000 €</b>



<b>Investitionen 2022:</b>
Lizenzen 100.000 €
Datenmanagement-Software 90.000 €
Firewall-Infrastruktur 120.000 €

# Digitalpakt

## Übersicht "Digitalpakt" Schulen - Aufteilung Bauleistungen und IT

	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionen Hardware/ Lizenzen (insbesondere Servercluster)	- €	840.800,00 €	- €	840.800,00 €
Bauleistungen (insbesondere Elektro) Elektro	995.000,00 €	1.035.000,00 €	610.000,00 €	2.640.000,00 €
IT (W-Lan, Software, Lizenzen; Netzwerk) für insgesamt <b>2.006 EDV-AP</b>	15.000,00 €	620.400,00 €	- €	635.400,00 €
	1.010.000,00 €	2.496.200,00 €	610.000,00 €	4.116.200,00 €
<b>Gesamtsumme Zuwendungen</b>				<b>3.000.000,00 €</b>

## Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes

